

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**  
**Legg Mason Global Solutions plc**

Sede legale: Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock,  
Dublino 2, Irlanda

Da compilarsi a cura del Collocatore

**Il diritto di recesso si applica** SI  NO  - Nome e firma del collocatore o del promotore finanziario

Codice \_\_\_\_\_

che dichiara di aver identificato i sottoscrittori e verificato la corrispondenza tra i dati inseriti nel presente modulo e i documenti presentati

Modalità di partecipazione:  versamento in un'unica soluzione  PAC

**PRIMO INVESTITORE (denominazione sociale in caso di investimento da parte di una società)**

Cognome e nome \_\_\_\_\_  M/F \_\_\_\_\_

N. tel \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP  Località \_\_\_\_\_ Provincia

Azienda \_\_\_\_\_  Codice fiscale \_\_\_\_\_ N. fax \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_  Luogo di nascita \_\_\_\_\_  Provincia  Paese di nascita \_\_\_\_\_

Documento d'identità \_ \_\_\_\_\_ Luogo di emissione \_ \_\_\_\_\_ Numero \_ \_\_\_\_\_ Data di emissione \_ \_\_\_\_\_

Emesso da \_\_\_\_\_

**SECONDO INVESTITORE (se applicabile) (sottoscrittore congiunto – dati del legale rappresentante in caso di investimento da parte di una società)**

Cognome e nome \_\_\_\_\_  M/F \_\_\_\_\_

N. tel \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP  Località \_\_\_\_\_ Provincia

Azienda \_\_\_\_\_  Codice fiscale \_\_\_\_\_ N. fax \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_  Luogo di nascita \_\_\_\_\_  Provincia  Paese di nascita \_\_\_\_\_

Documento d'identità \_ \_\_\_\_\_ Luogo di emissione \_ \_\_\_\_\_ Numero \_ \_\_\_\_\_ Data di emissione \_ \_\_\_\_\_

Emesso da \_\_\_\_\_

**TERZO INVESTITORE (se applicabile) (sottoscrittore congiunto)**

Cognome e nome \_\_\_\_\_  M/F \_\_\_\_\_

N. tel \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP  Località \_\_\_\_\_ Provincia

Azienda \_\_\_\_\_  Codice fiscale \_\_\_\_\_ N. fax \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_  Luogo di nascita \_\_\_\_\_  Provincia  Paese di nascita \_\_\_\_\_

Documento d'identità \_ \_\_\_\_\_ Luogo di emissione \_ \_\_\_\_\_ Numero \_ \_\_\_\_\_ Data di emissione \_ \_\_\_\_\_

Emesso da \_\_\_\_\_

**INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del primo investitore)**

Cognome e nome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP  Località \_\_\_\_\_ Provincia

**Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni (nel seguito, le "Azioni") Azioni della Legg Mason Global Solutions Plc**

**Legg Mason Global Solutions Plc (la "Società") è un OICR multicomparto con passività separate tra i comparti, organizzato in forma di società di investimento a capitale variabile di tipo aperto e a responsabilità limitata di diritto irlandese. Lo Statuto prevede che la Società può offrire classi diverse di Azioni, ognuna rappresentativa di una partecipazione in un comparto i cui attivi costituiscono un portafoglio di investimenti autonomo.**

**La Società si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti la Società contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.**

**Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a fornire al potenziale investitore il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID"), in versione cartacea ovvero tramite sito internet.**

**A) RICHIESTA DI AZIONI**

Con il presente modulo il/i sottoscritto/i chiede/ono di sottoscrivere le Azioni di uno o più dei Comparti e delle classi indicati nella seguente tabella, alle condizioni e nei termini indicati nel Prospetto Informativo e nel presente Modulo, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione.

Nome del Comparto	Classe di Azioni*	Importo della sottoscrizione e relativa valuta (versamento in un'unica soluzione o importo totale del PAC) **	Aliquota delle Commissioni di Vendita***
<b>Importo totale lordo dell'investimento</b>			

Informazioni sul PAC (da compilare solo in caso di PAC)

n. rate mensili  60  120  180 (barrare il n.ro di rate scelto)

Totale PAC Euro \_ (in cifre) (l'importo deve essere lo stesso indicato sopra come "Importo della sottoscrizione")

Primo versamento Euro: \_\_\_\_\_ (in cifre) (minimo 12 rate)

Importo singola rata Euro \_\_\_\_\_ (in cifre) (rata minima mensile 100 Euro, aumentabile di Euro 50 o multipli)

- \* specificare la classe di Azioni richiesta per il Comparto prescelto tra quelle disponibili, che sono indicate nella tabella nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.
- \*\* gli importi minimi per le sottoscrizioni iniziali e successive delle varie classi azionarie sono indicati nel Prospetto.
- \*\*\* le Commissioni di sottoscrizione applicate sono specificate nell'apposito spazio della tabella dell'ordine e prelevate da parte del Collocatore entro i limiti massimi specificati per ciascun Comparto e Classe di Azioni nel relativo KIID. In mancanza di indicazione dell'aliquota, il Collocatore addebiterà delle commissioni di sottoscrizione all'aliquota massima indicata nel KIID. Le commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti sono indicate nell'Allegato.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI A CUI L'OPERAZIONE E' ATTRIBUITA PER L'ESECUZIONE**

**da indicarsi a cura del Collocatore prima delle consegna del presente modulo - il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti"**

**- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano**

Nota: non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami. L'acquisto di Azioni non è connesso ad altri servizi di investimento resi all'investitore da parte di Società del Gruppo Legg Mason.

L'acquisto di Azioni può essere connesso ad altri servizi di investimento offerti dai collocatori, che saranno i soli responsabili per fornire agli investitori la relativa informativa ai sensi delle vigenti disposizioni.

In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

**B) MODALITA' DI PAGAMENTO****B1) PAGAMENTI IN UN'UNICA SOLUZIONE E INIZIALI DI UN PAC**

Bonifico bancario, sul conto della Società intestato a “Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/Legg Mason Global Solutions plc” presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sopra specificato, i			
<b>Soggetto Incaricato dei Pagamenti</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>IBAN</b>	<b>Numero Conto corrente</b>
Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano	Via Bocchetto, 6 – Milano	EUR: IT51J0347901600000800996800 USD: IT09C0347901600000001996800	800996800 001996800
Copia del bonifico deve essere allegata al presente modulo. Le sottoscrizioni a mezzo tecniche di comunicazione a distanza possono essere pagate solo tramite bonifico			
<b>Oppure</b>			
<b>Assegno circolare o bancario “non trasferibile”</b> (in Euro) intestato a “Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/Legg Mason Global Solutions plc”: indicare il numero dell’assegno e la banca emittente			
Assegno n. _____		Banca _____	
<b>Date di valuta applicabili ai pagamenti</b>			
Assegni circolari emessi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti o dalle filiali di questo		Il giorno lavorativo successivo a quello di deposito	
Assegni circolari emessi da banche diverse		Il giorno lavorativo successivo a quello di deposito	
Assegni bancari emessi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti o dalle filiali di questo		Il giorno lavorativo successivo a quello di deposito	
Assegni bancari emessi da banche diverse		Il giorno lavorativo successivo a quello di deposito	
Bonifici Bancari		La data di valuta riconosciuta dalla banca ordinante o la data di ricevimento del pagamento da parte dell’Agente per i Pagamenti, se successivo	
<b>Gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine</b>			

**B2) PAGAMENTI DELLE RATE SUCCESSIVE DEL PAC**

- Modulo SDD** allegato
- Bonifico permanente** dal c/c \_\_\_\_\_ al conto della Società in EUR o USD con l’IBAN sopra specificato

Avvertenze: si rammenta alla clientela che non possono essere consegnati al promotore né contanti né assegni intestati al promotore stesso. In particolare, possono essere consegnati al promotore esclusivamente assegni bancari o assegni circolari intestati a “Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/Legg Mason Global Solutions Plc” muniti di clausola di non trasferibilità.

Per i pagamenti di ordini trattati da Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, questo Soggetto Incaricato dei Pagamenti opera, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l’obbligo di trasmettere detti pagamenti alla Società in forma cumulata.

**B3) PAGAMENTO DEI DIVIDENDI (PER I SOLI ACQUIRENTI DI AZIONI A DISTRIBUZIONE)**

In caso di azioni a distribuzione gli eventuali dividendi vengono pagati all’investitore a cura del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con gli azionisti sul conto in appresso specificato dall’investitore, anche tramite il collocatore. Si prega di pagare gli eventuali dividendi delle azioni sul conto:

IBAN \_\_\_\_\_

Qualora l’investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

**C) DIRITTO DI RECESSO**

**Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di Comparti distribuiti in Italia che sono indicati nello stesso Prospetto completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID**

**aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.**

**Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67-duodecies D. Lgs. 206/ 2005.**

#### **D) DIRITTI PATRIMONIALI**

Nel caso di sottoscrizione congiunta, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali delle azioni spetta ai co-investitori congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta e ciascun coinvestitore potrà quindi con la propria firma vincolare anche gli altri.

Firma congiunta

Firma disgiunta

In caso di sottoscrizione da parte di una società, dovranno essere allegati lo Statuto e i poteri di firma. Tale documentazione sarà richiesta solo per la prima sottoscrizione, ed in caso di mancata produzione della stessa, la domanda di sottoscrizione potrà essere rifiutata.

#### **E) DICHIARAZIONI**

- 1 Dichiaro/i amo di aver preso visione del KIID, di avere i poteri e la capacità legale di effettuare la presente sottoscrizione e di accettare come vincolanti le previsioni dello Statuto della Società di volta in volta in vigore.
- 2 Dichiaro/i amo di non essere “Soggetto/i statunitense/i” o “Residenti Irlandesi”, o “Regolarmente Residente in Irlanda” come definiti nel Prospetto Informativo, e di non effettuare la presente sottoscrizione direttamente o indirettamente in qualità di mandatario di soggetti statunitensi o residenti irlandesi o soggetti regolarmente residenti in Irlanda. Mi/ci impegno/i amo a non trasferire le azioni, o diritti su di esse, a soggetti statunitensi o residenti irlandesi o soggetti regolarmente residenti in Irlanda ad informare il collocatore qualora divenissi/imo soggetti statunitensi o residenti irlandesi o soggetti regolarmente residenti in Irlanda.
- 3 Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno curati dal collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

#### **F) DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto che i KIID possono essere forniti tramite il sito [www.leggmason.it/itepresta/prestano](http://www.leggmason.it/itepresta/prestano) il consenso a ricevere il KIID in questa forma, attraverso tale sito. Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto e conferma/confermano che si assicurerà/assicureranno di aver ricevuto, letto e compreso i KIID prima di presentare una richiesta di sottoscrizione di Azioni e fornirà/forniranno conferma di tali circostanze.
- Dichiaro/dichiariamo di aver letto l'informativa di cui al punto D3 dell'Allegato e di dare il mio/nostro consenso al trattamento dei miei/nostri dati personali, salvo quanto diversamente disposto qui di seguito (**barrare la seguente casella solo nel caso in cui si voglia negare il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità diverse da quanto necessario per adempiere al contratto di sottoscrizione di Azioni, per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento e per tutelare gli interessi legittimi della Società**). Sono/siamo consapevole/i che senza la trasmissione dei miei/nostri dati, consenso Legg Mason Global Solutions plc non potrà, del tutto o in parte, dar corso ai servizi di cui al Contratto da me/noi stipulato con la Società.

Nego/Neghiamo il consenso al trattamento

Firma (1° Investitore) \_\_\_\_\_ Firma (2° Investitore) \_\_\_\_\_

Firma (3° Investitore) \_\_\_\_\_

Luogo e Data \_\_\_\_\_

**Conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti a sottoscrivere Azioni della Legg Mason Global Solutions plc in nome proprio e per conto dell'investitore/i.**

Firmando il presente Modulo di Sottoscrizione l'investitore/gli investitori conferisce/conferiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti il mandato a inviare ordini di Azioni della Legg MasonGlobal Solutions plc in nome proprio per conto del/degli investitore/i indicato/i nella prima pagina del presente Modulo di Sottoscrizione.)

Nel conferire il suddetto mandato, il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che:

- i) le Azioni saranno registrate nel registro degli azionisti della Società (il "Registro degli Azionisti") in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti; l'annotazione che le Azioni sono detenute per conto dell'investitore/i è mantenuta dall'Amministratore della Società (come definito nel Prospetto);
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto dall'investitore con il relativo obbligo del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti di trasmettere all'Amministratore i dati dell'investitore/degli investitori per la sua/loro iscrizione nel Registro degli Azionisti;
- iii) il conferimento del presente mandato non compromette la effettiva proprietà delle Azioni da parte dell'investitore/degli investitori, che potrà/anno esercitare tutti i loro diritti connessi alla proprietà delle Azioni.

Il presente mandato è gratuito.

Firma (1° Investitore) \_\_\_\_\_ Firma (2° Investitore) \_\_\_\_\_

Firma (3° Investitore) \_\_\_\_\_

Luogo e Data \_\_\_\_\_

**Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 2 ottobre 2020**

**Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 3 ottobre 2020**

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC  
 INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV DI  
 DIRITTO IRLANDESE LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC

Lista dei comparti e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia\*

Comparto *	Classi di Azioni disponibili *	ISIN	Data di avvio dell'offerta in Italia
Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund	A EUR ACC	IE00BQQPSJ58	10 maggio 2016
Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund	E EUR ACC	IE00BQQPSM87	10 maggio 2016
Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund	E EUR DIS (A)	IE00BVRZ8443	10 maggio 2016
Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund	A EUR ACC	IE00BQQPS958	10 maggio 2016
Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund	E EUR ACC	IE00BQQPSD96	10 maggio 2016
Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund	E EUR DIS (A)	IE00BVRZ8336	10 maggio 2016
Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund	A EUR ACC	IE00BQQPSR33	10 maggio 2016
Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund	E EUR ACC	IE00BQQPST56	10 maggio 2016
Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund	E EUR DIS (A)	IE00BVRZ8559	10 maggio 2016

\*Non tutti i comparti e classi di Azioni potrebbero essere disponibili presso ciascun Collocatore; pertanto si invitano gli investitori a verificare nell'eventuale Modulo di Sottoscrizione specifico del Collocatore prescelto i comparti e le classi di Azioni effettivamente disponibili presso di esso.

**A) INFORMAZIONI SUL SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA**

Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati comparti e classi di Azioni nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai collocatori.

I collocatori sono altresì responsabili per la ricezione di eventuali reclami degli investitori.

Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra la Società e gli investitori italiani

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nella Società e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa della Società all'estero sono svolte da:

Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Bocchetto, 6

In particolare, i servizi del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sono i seguenti: raccolta ed inoltro all'Amministratore (come definito nel Prospetto) dei moduli di sottoscrizione e delle domande di conversione e riscatto, raccolta ed accreditamento alla Società dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; pagamento agli investitori dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli investitori sottostanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine

all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; e, in caso di ordini trasmessi su base cumulativa mantenere le evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli sottoscrittori.

## **B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA**

### Informazioni generali

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di conversione (c.d. *switch*) e rimborso sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di sottoscrizione, conversione o rimborso in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

Gli ordini di Azioni sono inviati a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti per conto degli investitori in forza di un mandato contenuto nel Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. In tale contesto, l'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti trasmette in forma cumulativa gli ordini di sottoscrizione all'Amministratore entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dalla Società presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti. Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti all'Amministratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

L'Amministratore determina il valore patrimoniale netto delle azioni oggetto degli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile a ciascun comparto, in base ai criteri ed ai termini orari per la ricezione degli ordini indicati nel Prospetto.

Una volta determinato il valore unitario delle Azioni nel Giorno di Valutazione applicabile, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti farà pervenire prontamente all'investitore la "lettera di conferma dell'investimento", che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Vendita (se applicabili);
- Commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti;
- Importo netto disponibile;
- Tasso di cambio applicato (se applicabile);
- Data di effettuazione della conversione (se applicabile);
- Controvalore in divisa (se applicabile);
- Valore unitario delle Azioni;
- Giorno di Valutazione applicato;
- Comparto, numero e Classe delle Azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda di sottoscrizione;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti possono indicare – in un'unica lettera o in due lettere distinte -i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) e dei rimborsi. Tali conferme specificheranno il Giorno di Valutazione applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso. Si prega di notare che in taluni casi le suddette lettere di conferma di sottoscrizioni, conversioni o rimborsi potrebbero essere inviate dal collocatore.

La sottoscrizione delle Azioni presso alcuni collocatori può avvenire anche tramite Piani di Accumulo ("PAC") la cui durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni. I versamenti dovranno essere mensili e la rata unitaria minima dovrà essere pari ad almeno 100 Euro aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 12 rate. Nei PAC disposti per mezzo di alcuni Soggetti Incaricati dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti gli investitori possono modificare il numero e la frequenza delle rate, il comparto prescelto e quindi avere le relative commissioni ricalcolate. Gli investitori possono disporre pagamenti aggiuntivi di importo uguale a quello di una rata o di suoi multipli. I sottoscrittori possono interrompere o non completare il piano senza oneri aggiuntivi, a condizione che l'agente per i pagamenti sia informato di tale circostanza dal collocatore.



Tuttavia, il mancato completamento del piano determinerà una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. Il PAC verrà chiuso in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive.

L'acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

#### *Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di Azioni*

Commissioni di Sottoscrizione:

Le Commissioni di Sottoscrizione di cui al Prospetto sono pagate al Collocatore ed il loro importo è specificato da quest'ultimo alla pagina 2 del presente Modulo. Le Commissioni di Sottoscrizione non potranno superare l'aliquota massima indicata per ciascun Comparto e classe di Azioni nel relativo KIID.

Commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti (come descritte negli Addenda al Prospetto):

**Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano:** per sottoscrizioni e riscatti: 0,15% dell'importo investito o rimborsato, con un minimo di 12,50 Euro e un massimo di 25,00 Euro.  
sottoscrizioni tramite PAC: 15 Euro per il versamento iniziale e 1,5 Euro per ciascuna rata mensile.

Queste commissioni sono a carico dell'investitore che chiede la sottoscrizione o il rimborso, mentre altre commissioni da pagarsi a Allfunds Bank possono essere prelevate a valere sul patrimonio dei Comparti.

Il suddetto Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti può scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore rilevante.

### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

La Società è una società di investimento autogestita. La Società ha conferito a Legg Mason Investments (Ireland) Limited l'incarico di gestore degli investimenti per ciascuno dei Comparti.

#### *DI Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KIID, è fornita all'investitore, in versione cartacea o tramite sito internet.

Sul sito internet dell'offerente [www.leggmason.it](http://www.leggmason.it) sono a disposizione il Prospetto Completo, il KIID, l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto.

Il Prospetto Completo, i KIID, l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto sono disponibili anche presso i Collocatori.

Il valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni dei vari Comparti e Classi offerti al pubblico è diffuso attraverso il sito [www.leggmason.it](http://www.leggmason.it).

Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee della Società e gli eventuali avvisi di distribuzione di proventi, negli stessi termini applicabili in Irlanda.

Ove richiesto dall'investitore alla Società, quest'ultima, eventualmente tramite le piattaforme dei Collocatori, può inviare la documentazione di cui al presente paragrafo anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo

### D2 Trattamento fiscale

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza positiva tra il valore delle quote o azioni di un comparto (il "Comparto di Origine") preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del Comparto di Origine. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario.

La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote:

Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%

Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%

Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

### D3 Informativa sulla privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679)

Compilando il presente Modulo di sottoscrizione, l'Investitore acconsente alla fornitura di informazioni personali relative a sé e, ove applicabile, ai suoi Investitori sottostanti (i "Dati"), che rappresentano dei dati personali ai sensi della definizione di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679), che sostituisce la Direttiva E-Privacy (la "Legislazione sulla protezione dei dati"). Ove applicabile, il Richiedente conferma di aver ottenuto i necessari consensi e le autorizzazioni dai propri Investitori sottostanti alla fornitura dei Dati ad essi relativi nel presente Modulo. I suddetti Dati saranno utilizzati agli scopi seguenti:

- (i) gestire e amministrare su base continuativa la partecipazione dell'Investitore nella Società e i conti correlati, come richiesto per l'esecuzione del contratto stipulato fra la Società e l'Investitore;

- (ii) per qualsivoglia altro scopo specifico cui l'Investitore abbia fornito il proprio consenso. L'Investitore può successivamente revocare tale consenso in qualunque momento, senza inficiare la legalità del trattamento basato sul consenso in seguito revocato;
- (iii) condurre analisi statistiche (comprese attività di profilazione dati) e ricerche di mercato, nel legittimo interesse commerciale della Società;
- (iv) adempiere agli obblighi legali e normativi applicabili all'Investitore, ai suoi Investitori sottostanti (ove presenti) e alla Società;
- (v) in relazione a contenziosi o al fine di tutelare i legittimi interessi della Società; o
- (vi) per la divulgazione o il trasferimento, all'interno dell'Unione Europea ("UE") o in paesi esterni all'UE, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli USA, in cui potrebbero non essere in vigore le stesse leggi dell'Irlanda sulla protezione dei dati, a terzi, compresi consulenti finanziari, organismi normativi, revisori contabili, fornitori di tecnologie o alla Società e ai suoi delegati o relativi agenti debitamente nominati e società collegate, associate o affiliate ai summenzionati scopi, come richiesto per l'esecuzione del contratto in essere fra la Società e l'Investitore o se necessario nel legittimo interesse commerciale della Società.

In alcune giurisdizioni, gli agenti per i pagamenti locali ("LPA") indicati nei documenti di vendita rilevanti possono utilizzare i Dati dell'Investitore per adempiere a obblighi derivanti dalla legislazione fiscale, al fine di espletare i propri incarichi di sostituti d'imposta per il pagamento delle ritenute applicabili alle plusvalenze degli investitori ai sensi delle leggi vigenti in tali giurisdizioni. Inoltre, gli LPA possono utilizzare i Dati al fine di espletare gli obblighi contrattuali legati alla propria nomina come delegati degli investitori sottostanti e per facilitare l'esercizio dei diritti aziendali di tali investitori sottostanti, come se fossero azionisti registrati. Con riferimento a tali impieghi specifici dei Dati, gli LPA agiscono come titolari del trattamento.

In particolare, Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") allegata al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection/>

I dati personali di un Investitore possono essere divulgati dalla Società ai suoi delegati e fornitori di servizi (compresi Gestori degli investimenti, Sub-gestori degli investimenti, Distributori, Intermediari, Agenti per i servizi agli azionisti, Amministratori e Depositari), ai propri agenti debitamente autorizzati e alle rispettive società collegate, associate o affiliate, nonché a consulenti professionali, organismi normativi, revisori contabili e fornitori di tecnologie ai medesimi scopi.

I dati personali degli Investitori possono essere trasferiti in paesi in cui non sono in vigore le stesse leggi sulla protezione dei dati, o leggi equivalenti, dell'Unione Europea. Nel caso di un tale trasferimento, la Società garantirà che il trattamento dei dati personali sia conforme alle Leggi sulla protezione dei dati e, nello specifico, che vengano adottate misure appropriate, quali la stipula di Clausole Contrattuali Tipo (pubblicate dalla Commissione Europea), o si assicurerà che il destinatario sia certificato ai sensi del Privacy Shield, se del caso. Per maggiori informazioni sulle modalità di trasferimento dei propri dati o per ricevere una copia delle tutele applicabili, gli Investitori possono contattare l'Amministratore per e-mail all'indirizzo [legg.mason@bnymellon.com](mailto:legg.mason@bnymellon.com), o telefonicamente al numero +353 53 91 49999.

Ai sensi della Legislazione sulla protezione dei dati, gli Investitori godono di una serie di diritti esercitabili in relazione ai propri dati personali, ossia:

- (i) il diritto di accedere ai dati personali detenuti dalla Società;
- (ii) il diritto di modificare e rettificare eventuali inesattezze nei dati personali detenuti dalla Società;
- (iii) il diritto di cancellare i dati personali detenuti dalla Società;
- (iv) il diritto alla portabilità dei dati personali detenuti dalla Società; e
- (v) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali detenuti dalla Società.

Inoltre, gli Investitori hanno il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali da parte della Società.

I diritti sopraelencati saranno esercitabili dagli Investitori nei limiti previsti dalla Legislazione sulla protezione dei dati. Gli Investitori possono chiedere alla Società di esercitare tali diritti contattando l'Amministratore per e-mail all'indirizzo [legg.mason@bnymellon.com](mailto:legg.mason@bnymellon.com), o telefonicamente al numero +353 53 91 49999.

Si prega di notare che i dati personali degli Investitori saranno conservati dalla Società per l'intera durata dell'investimento o comunque in conformità agli obblighi legali in capo alla Società, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la politica della Società in materia di conservazione delle registrazioni.

La Società è un titolare del trattamento ai sensi della definizione della Legislazione sulla protezione dei dati e si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni personali fornite dall'Investitore, ai sensi della Legislazione sulla protezione dei dati. Si ricorda che gli Investitori hanno il diritto di presentare un reclamo al Garante della privacy o equivalente

autorità normativa per la protezione dei dati, qualora ritengano che il trattamento delle loro informazioni sia avvenuto in modo illecito.

Inoltre, sottoscrivendo il modulo di sottoscrizione, i futuri investitori convengono e accettano che la Società e/o l'Amministratore possa, ai fini della conformità al FATCA, divulgare all'IRS i dati personali relativi a Soggetti statunitensi oggetto di informativa e, in taluni casi, alle rispettive Controlling Person statunitensi e ai FFI non partecipanti (come definiti dal FATCA).